证券代码：002929　证券简称：润建股份　公告编号：2025-050

润建股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2025年8月26日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2025年8月16日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2025年半年度报告》全文及摘要于2025年8月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2025年半年度报告摘要》同时刊登于2025年8月27日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

二、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2025年8月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：002929　证券简称：润建股份　公告编号：2025-051

润建股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2025年8月26日现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2025年8月16日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2025年半年度报告》全文及摘要于2025年8月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2025年半年度报告摘要》同时刊登于2025年8月27日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

二、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2025年8月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司监事会

2025年8月27日

证券代码：002929　证券简称：润建股份　公告编号：2025-053

润建股份有限公司 关于举行2025年半年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为便于广大投资者全面深入了解润建股份有限公司（以下简称“公司”）所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况等相关情况，进一步加强投资者关系管理，增进公司与投资者的沟通与交流，公司定于2025年9月1日（星期一）下午15:00-17:00召开2025年半年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长、总经理许文杰先生，董事、董事会秘书罗剑涛先生，财务总监黄宇先生，独立董事黄维干女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，投资者可于2025年8月31日（星期日）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面向公司提问。公司将通过本次2025年半年度业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2025年8月27日

证券代码：002929　证券简称：润建股份　公告编号：2025-052

润建股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	润建股份	股票代码	002929
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	润建通信		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	罗剑涛	王沛佳	
办公地址	广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501	广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501	
电话	020-87596583	0771-2869133	
电子信箱	rjtxdsh@163.com	rjtxdsh@163.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,866,724,463.80	4,423,668,138.51	10.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,232,432.63	235,913,220.70	-83.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,156,146.20	228,864,603.47	-85.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,526,858,758.09	-2,398,869,794.36	-5.34%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.84	-83.33%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.84	-83.33%
加权平均净资产收益率	0.63%	3.89%	下降3.26个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	20,432,000,635.74	17,574,711,482.60	16.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,273,916,320.49	6,168,066,048.27	1.72%

扣除股份支付影响后的净利润

	本报告期
扣除股份支付影响后的净利润（元）	129,559,509.17

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,775	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0		
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李建国	境内自然人	29.49%	83,775,037	62,831,278	质押	4,100,000
徐州弘泽元天创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	18.34%	52,103,829	0	不适用	0
许文杰	境内自然人	1.52%	4,326,423	3,244,817	不适用	0
梁姬	境内自然人	0.92%	2,609,062	1,956,796	不适用	0
招商银行股份有限公司－广发价值核心混合型证券投资基金	其他	0.73%	2,068,159	0	不适用	0
上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.71%	2,016,200	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－景顺长城研究精选股票型证券投资基金	其他	0.70%	1,980,000	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	0.67%	1,899,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.64%	1,807,585	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.62%	1,772,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、李建国、徐州弘泽元天创业投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 2、蒋鹏北女士系李建国先生配偶、公司共同实际控制人；蒋鹏北女士为徐州弘泽元天创业投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，李建国先生为徐州弘泽元天创业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，蒋鹏北女士与李建国先生合计持有该合伙企业100%的合伙份额。 3、除此之外，公司未知前10名普通股的其他股东之间是否存在关联关系及是否构成一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

2025年上半年，公司持续推动AI战略落地，业务全面向AI化转型。公司实现营业收入48.67亿元，业务规模保持行业领先，实现净利润3,923万元，扣除股份支付影响后的净利润12,955.95万元。

通信网络业务上，公司全面推动AI赋能，通信运维行业模型通过工信部备案正式上线运营，标志着通信网络这一基石业务正式AI化发展；上半年中标了中国移动、中国联通等多个集采项目，实现市场份额和占有率的稳步提升，为后续AI化发展打下良好基础。

数字网络业务上，公司基于“曲尺”平台已围绕通信、教育、能源、园区管理、企业管理等领域，孵化超过100款智能体应用，人工智能技术商业化应用成为数字网络增长的主要驱动力；公司持续聚焦AI应用领域，原有部分业务和领域进行收尾，阶段性影响业务板块收入、毛利水平，但是AI应用营收占比持续提升，后续业务板块发展空间较大。

能源网络业务上，公司新能源智能运维行业模型及解决方案获得客户和行业的广泛认可，新能源管理运维总容量快速上升超过23GW，新能源运维需求持续上升，综合能源业务及虚拟电厂业务实现快速增长。

算力网络业务上，公司充分发挥在算力中心建设运维、算力组网、算力调优等方面的核心技术能力，为云厂商、运营商、人工智能研发企业等提供相关技术服务和智算云服务，在手算力规模持续提升，业务实现高速增长；

海外业务上，公司把握注册地位于东盟自贸区的区位优势，重点拓展AI应用出海、东盟地区智算中心服务、新能源业务等，目前已经落地了多个AI智能体应用，已在马来西亚、印尼等东盟国家参与24个算力中心的技术服务工作，业务取得高速增长。

公司加大产业投资和生态合作拓展力度，已和云知声智能科技股份有限公司、智平方（深圳）科技有限公司、上海灵宇宙科技发展有限公司等人工智能领先企业达成合作，产融互动促进公司持续发展。随着公司品牌和规模效应逐步显现，公司市场地位持续增强，构建了良好的合作生态，在手订单充裕，可保障未来持续发展。

证券代码：001380　证券简称：华纬科技　公告编号：2025-070

华纬科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意华纬科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕616号）核准，公司首次公开发行人民币普通股32,220,000.00股，发行价格为人民币28.84元/股，募集资金总额929,224,800.00元。扣除各项发行费用人民币113,550,367.91元，募集资金净额为人民币815,674,432.09元。

上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF10873号）。

截止2025年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额（元）
募集资金总额	929,224,800.00
减：发行费用	113,550,367.91
募集资金净额	815,674,432.09
截止2024年12月31日募集资金余额	161,905,030.43
减：2025年1-6月募投项目投入	37,502,761.40
加：2025年1-6月现金管理收益	1,224,734.49
2025年1-6月存款利息收入扣减手续费净额	499,536.02
募集资金余额	126,126,539.54
其中：存放于募集资金专户余额	34,126,539.54
现金管理账户余额	92,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已制订《募集资金管理制度》，并对募集资金进行了专项存储。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》要求，2023年4月28日，公司与招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行、平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》；2023年5月18日公司及保荐机构分别与交通银行股份有限公司绍兴诸暨店口支行、宁波银行股份有限公司绍兴诸暨支行、平安银行股份有限公司绍兴诸暨小微企业专营支行、浙江诸暨农村商业银行股份有限公司暨阳支行大侣分理处签订了《募集资金三方监管协议》；2023年6月16日，公司及公司全资子公司河南华纬弹簧有限公司与宁波银行股份有限公司绍兴诸暨支行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》；2024年5月10日，公司及公司全资子公司华纬汽车零部件（重庆）有限公司与宁波银行股份有限公司绍兴诸暨支行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》；2024年6月14日，公司及公司全资子公司华纬汽车零部件（重庆）有限公司与招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照有关规则履行。截至2025年06月30日，公司募集资金专户余额34,126,539.54元，具体存放情况如下：

序号	账户名称	开户银行	银行账号	2025年06月30日账户余额（元）	用途
1	华纬科技股份有限公司	招商银行绍兴诸暨支行	575903488110606	7,862,212.91	新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目
2		交通银行绍兴诸暨店口支行	292036530013000068880	6,940,410.83	研发中心项目
3		宁波银行绍兴诸暨支行	80060122000204129	11,126,327.39	高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目
4		平安银行绍兴诸暨小微企业专营支行	15124519910023	0.00	超募资金
5		招商银行绍兴诸暨支行	575903488110208	4,923,813.32	超募资金
6		浙江诸暨农村商业银行暨阳支行大侣分理处	201000336061905	0.00	超募资金
7	河南华纬弹簧有限公司	宁波银行绍兴诸暨支行	80060122000216643	830,465.97	高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目
8	华纬汽车零部件（重庆）有限公司	宁波银行股份有限公司绍兴诸暨支行	86041110000192499	911,414.22	高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目
9	华纬汽车零部件（重庆）有限公司	招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行	123917247710008	1,531,894.90	新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目
合计				34,126,539.54	-

注：

1、截至2025年06月30日，除上述账户余额外，公司尚有9,200.00万元暂时性闲置募集资金（含超募）用于现金管理。

2、截至2025年06月30日，公司在平安银行绍兴诸暨小微企业专营支行（账户15124519910023）、浙江诸暨农村商业银行暨阳支行大侣分理处（账户201000336061905）设立的募集资金专户资金已按规定使用完毕，公司已完成上述募集资金专户的销户。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、平安银行绍兴诸暨小微企业专营支行、浙江诸暨农村商业银行暨阳支行大侣分理处签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

3、超募资金存储账户招商银行绍兴诸暨支行（账户575903488110208）剩余资金为公司募投项目“研发中心项目”结余资金转入。

DOCVARIABLE 附注一级 * MERGEFORMAT 三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2025年半年度募集资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

募集资金投资项目变更实施地点：

2024年4月7日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，为满足募集资金投资项目的实际开展需要，进一步提高募集资金使用效率，充分发挥公司和全资子公司之间的业务协同效应，提升公司整体运营效率，公司在原“高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目”、“新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目”及“年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”中分别增加全资子公司华纬汽车零部件（重庆）有限公司为实施主体，同时增加相应实施地点。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在使用募集资金置换先期投入的自筹资金情况。

（四）通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的情况

2023年6月7日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》，同意公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票，用来支付募投项目相应款项。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）用闲置募集资金进行现金管理情况

2023年5月23日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，2023年6月9日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过6亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

2024年4月7日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，2024年4月29日公司召开2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过40,000万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

2025年2月25日，公司召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，2025年3月13日公司召开了2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置募集资金额度不超过人民币15,200万元（含本数），使用自有资金额度不超过人民币25,000万元（含本数）进行现金管理。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截至2025年06月30日，公司使用暂时性闲置募集资金进行现金管理的余额为92,000,000.00元，投资产品明细如下：

签约银行	产品名称	金额（元）	投资期限	预期收益率
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间32天结构性存款 NHZ04794	15,000,000.00	2025/6/5-2025/7/7	1.0%/1.71%
宁波银行	2025年单位结构性存款7202502678号	22,000,000.00	2025/6/9-2025/9/8	1%-2.1%
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间59天结构性存款 NHZ04840	20,000,000.00	2025/6/17-2025/8/15	1.0%/1.76%
宁波银行	2025年单位结构性存款7202502918号	35,000,000.00	2025/6/26-2025/7/28	0.75-2.05%
合计		92,000,000.00		

（七）节余募集资金使用情况

2025年2月25日公司召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》。鉴于公司募投项目“研发中心项目”已达到预定可使用状态，公司决定对该项目进行结项并将节余募集资金934.07万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）投入募投项目“年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”使用。

（八）超募资金使用情况

公司本次超募资金总额为38,147.44万元。

2023年5月23日公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，2023年6月9日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将11,444.23万元超募资金用于永久补充流动资金，公司最近12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%。截至2025年06月30日，公司已从募集资金专户转出11,444.23万元用于永久补流。

2023年6月30日公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，2023年7月17日召开2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟使用部分超募资金和自有资金投资建设项目的议案》，同意公司在诸暨市陶朱街道千禧路使用部分超募资金和自有资金对外投资建设“年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”，项目计划总投资25,000万元，其中超募资金16,000万元、自有资金9,000万元，公司将根据项目实施进度进行投入。截至2025年06月30日，公司已使用超募资金投入该项目金额16,444.63万元（含超募资金银行存款利息净额及研发中心项目结项节余募集资金投入项目金额）。

2024年6月14日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，2024年7月1日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将不超过11,250万元超募资金用于永久补充流动资金，公司最近12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%。截至2025年06月30日，公司已使用超募资金永久补充流动资金金额为11,231.99万元。

截至2025年06月30日，公司超募资金已使用22,676.22万元用于永久补充流动资金、16,444.63万元用于项目投资（含超募资金银行存款利息净额及研发中心项目结项节余募集资金投入项目金额），公司本次超募资金已使用完毕，超募资金账户剩余资金为研发中心项目结项节余募集资金转入。

（九）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年06月30日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币12,612.65万元（含累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额），全部存放于指定的募集资金专户内或进行现金管理中。该等尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。

（十）募集资金使用的其他情况

募集资金投资项目延期情况：

2024年10月24日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司延长“高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目”及“新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目” 实施期限。

募集资金投资项目延期的具体情况如下：

项目名称	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目	2024年12月31日	2026年12月31日
高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目	2025年3月31日	2026年12月31日

本次延期的原因：

公司于2024年4月9日发布《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》，将募投项目“新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目”、“高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目”实施主体新增华纬汽车零部件（重庆）有限公司，实施地点新增重庆市渝北区临空前沿科技城。以上两个募投项目在原有实施地点新增的产能已在建设期内逐步释放，项目在建工程已逐步进行转固。而目前华纬汽车零部件（重庆）有限公司处于前期基础建设期，故项目尚不具备结项条件。综合考虑目前项目实际建设进度和后续还需开展设备调试、试运行以及设备验收等工作，出于审慎投资原则，公司将“新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目”、“高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

华纬科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日

附件：1、募集资金使用情况对照表

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：华纬科技股份有限公司　　2025年半年度

单位：人民币万元

募集资金总额	81,567.44						本报告期投入募集资金总额	3,750.28		
报告期内变更用途的募集资金总额	-						已累计投入募集资金总额	70,561.26（注1）		
累计变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额比例	-									
承诺投资项目和募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目	否	20,000.00	20,000.00	1,959.30	15,993.18	79.97	2026年12月	2,364.89	不适用	否
2、高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目	否	18,520.00	18,520.00	1,046.70	12,083.96	65.24	2026年12月	1,138.36	不适用	否
3、研发中心项目	否	4,900.00	3,965.93	299.47	3,363.27	84.80%	2025年3月（注2）	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		43,420.00	42,485.93	3,305.47	31,440.41			3,503.25		
超募资金投向										
1、永久性补充流动资金	否	22,676.22	22,676.22	-	22,676.22	100	不适用	不适用	不适用	否
2、年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目	否	16,000.00	16,934.07	444.81	16,444.63	97.11%	2025年12月	1,256.31	不适用	否
超募资金投向小计		38,676.22（注3）	39,610.29	444.81	39,120.85			1,256.31		
合计		82,096.22	82,096.22	3,750.28	70,561.26			4,759.56		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分项目）	1、2024年10月24日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司延长“高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目”及“新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目” 实施期限。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司本次超募资金总额为38,147.44万元。 1、2023年5月23日公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，2023年6月9日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将11,444.23万元超募资金用于永久补充流动资金，公司最近12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%。截至2025年06月30日，公司已从募集资金专户转出11,444.23万元用于永久补流。 2、2023年6月30日公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，2023年7月17日召开2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟使用部分超募资金和自有资金投资建设项目的议案》，同意公司在诸暨市陶朱街道千禧路使用部分超募资金和自有资金对外投资建设“年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”，项目计划总投资25,000万元，其中超募资金16,000万元、自有资金9,000万元，公司将根据项目实施进度进行投入。截至2025年06月30日，公司已使用超募资金投入该项目金额16,444.63万元（含超募资金银行存款利息净额及研发中心项目结项节余募集资金投入项目金额）。 3、2024年6月14日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，2024年7月1日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将不超过11,250万元超募资金用于永久补充流动资金，公司最近12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%。截至2025年06月30日，公司已使用超募资金永久补充流动资金金额为11,231.99万元。 4、公司分别于2025年2月25日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，2025年3月13日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，鉴于公司募投项目“研发中心项目”已达到预定可使用状态，公司决定对该项目进行结项并将节余募集资金934.07万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）投入募投项目“年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”使用。截至2025年06月30日，公司已使用超募资金投入该项目金额16,444.63万元（含超募资金银行存款利息净额及研发中心项目结项节余募集资金投入项目金额）。 5、截至2025年6月30日，公司超募资金已使用22,676.22万元用于永久补充流动资金，16,444.63万元用于项目投资（含超募资金银行存款利息净额及研发中心项目结项节余募集资金投入项目金额），超募资金账户剩余资金为研发中心项目结项节余募集资金转入。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2024年4月7日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，为满足募集资金投资项目的实际开展需要，进一步提高募集资金使用效率，充分发挥公司和全资子公司之间的业务协同效应，提升公司整体运营效率，公司在原“高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目”、“新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目”及“年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”中分别增加全资子公司华纬汽车零部件（重庆）有限公司为实施主体，同时增加相应实施地点。具体详见公司2024年4月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-014）。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，本公司不存在使用募集资金置换先期投入的自筹资金情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	2025年2月25日公司召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》。鉴于公司募投项目“研发中心项目”已达到预定可使用状态，公司决定对该项目进行结项并将节余募集资金934.07万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）投入募投项目“年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”使用。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年06月30日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币12,612.65万元（含累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额），全部存放于指定的募集资金专户内或进行现金管理中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在其他违规情形。									

注1：上述数据尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

注2：公司分别于2025年2月25日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，2025年3月13日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，鉴于公司募投项目“研发中心项目”已达到预定可使用状态，公司决定对该项目进行结项并将节余募集资金934.07万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）投入募投项目“年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”使用。研发中心项目截至期末投资进度未达100%系合同尾款待支付的金额尚未支付。

注3：超募资金投向小计金额超过超募资金总额部分系以超募资金银行存款利息净额投入项目金额。

证券代码：001380　证券简称：华纬科技　公告编号：2025-071

华纬科技股份有限公司 关于举行2025年半年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2025年09月01日（星期一）15:00-16:00
-